

1. számú melléklet a Legisway Essentials Általános Szerződési Feltételekhez

A Felhasználói adatokra vonatkozó adatkezelési és adatfeldolgozási tájékoztató az Előfizetők részére

1. ADATKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI FOGALMAK

Adatkezelő: (i) a Szolgáltató az Előfizetők, Felhasználók és Ügyfelek azon adatait illetően, amelyek kezelése az Előfizetők, Felhasználók és Ügyfelek azonosításához szükséges, továbbá amelyeket az Előfizetői Szerződés teljesítésével összefüggésben vagy új szerződés, szerződésmódosítás megkötése érdekében kell kezelni (Ügyfeladatok). (ii) Adatkezelő továbbá az Előfizető mindazon adatokat és más tartalmakat illetően, amelyeket a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybevétele során a Legisway Essentials rendszerben az Előfizető részéről és/vagy nevében eljáró személyek rögzítenek (Felhasználói adatok).

Adatfeldolgozó: a Szolgáltató, mint adatkezelő által megbízott harmadik fél, aki a Szolgáltató megbízásából, az ő és az Előfizető, mint adatkezelő utasításai szerint adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el. Az Adatfeldolgozóról a Szolgáltató részletes tájékoztatást nyújt a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében, valamint a mindenkor érvényes és hatályos Adatkezelési tájékoztatójában, amely a Szolgáltató weboldalán érhető el (https://wolterskluwer.hu/letoltes/wolters_kluwer_adatkezesi_tajekoztato.pdf).

Adatvédelmi jogszabályok: Magyarországnak és az Európai Uniónak az adatvédelemre és az adatok kezelésére vonatkozó mindenkor hatályos azon jogszabályai (így különösen a GDPR), amelyeket a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekre alkalmazni kell.

A jelen melléklet értelmezése és alkalmazása szempontjából adatkezelő az Előfizető, adatfeldolgozó pedig a Szolgáltató és adatafeldolgozó.

2. AZ ADATFELDOLGOZÁS JELLEGE

A Legisway Essentials (a továbbiakban: Legisway Essentials) egy felhőalapú platform, amely adatbázist biztosít az Előfizetői jogi dokumentumainak tárolásához és kezeléséhez, többek között a szerződéskezeléshez és a cég belső rendjének fenntartásához.

3. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Az adatfeldolgozók az adatkezelőtől származó személyes adatok alábbi kategóriáit dolgozzák fel kizárólag az Előfizetői szerződés keretei közt:

- Személyazonosító adatok (vezetéknév, utónév, bejelentkezési név)
- Elérhetőségi adatok (cím, e-mail-cím, IP-cím, telefonszám, faxszám)
- Viselkedési adatok (felhasználói előzmények)

Az adatfeldolgozó ezenkívül az adatkezelőtől származó személyes adatokat is feldolgozhat. Az adatkezelőtől származó és a Legisway Essentials rendszerbe az adatkezelő által bevitt és feltöltött személyes adatok körét kizárólag az adatkezelő határozza meg, és ő viseli ennek kockázatát. Az adatfeldolgozó nem fog hozzáférni az adatkezelőtől származó személyes adatokhoz, és nem lesz tudomása azok jellegéről, így azt sem tudhatja előre, hogy az adatkezelőtől milyen személyes adatok származnak, illetve milyen személyes adatokat visz be és tölt fel a Legisway Essentials rendszerbe. Az Előfizetői szerződés teljesítése céljából ugyanakkor az adatkezelőtől származó adatok kategóriáiba tartozhatnak még az alábbiak:

- Személyazonosító adatok (név, cím, mobilszám, e-mail-cím, születési idő)
- A hatóságok által kibocsátott személyazonosító adatok (nyilvántartási szám, útleveleszám)
- Társadalmi helyzet (családi állapot)
- Pénzügyi adatok (bankszámlaszám)

4. AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

- Az adatkezelő ügyfelei és partnerei
- Az adatkezelő illetékesei, alkalmazottai és személyzetének más tagjai, például gyakornokok, kutatási asszisztensek és képzetlen dolgozók;
- Más személyek, akiknek adatait az adatkezelő feldolgozza, például ellenérdekű felek.

5. AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA

Az Előfizető az alábbi célokra használhatja a Legisway Essentials rendszert:

- Dossziék, elérhetőségi adatok és dokumentumok központi kezelése
- Összekapcsolás belső és külső forrásokkal
- Széles körű keresési és jelentéskészítési lehetőségek
- Adatok exportálása jelentésekhez és más célból.

6. MEGŐRZÉSI IDŐSZAK

Mint adatkezelő, az Előfizető határozhatja meg az adatkezelői adatok (dossziék, személyazonosító adatok, dokumentumok stb.) megőrzési időszakát.

Az adatfeldolgozó naponta biztonsági másolatot készít az adatkezelő valamennyi adatbázisáról. Ezt a biztonsági másolatot 30 napig őrzi meg.

A személyes adatok feldolgozására és megőrzésére az alábbi időszakok vonatkoznak:

- **Az adatok másik szoftvercsomagból történő exportálása után:** a Szolgáltató nem őrzi meg adatokat az előző szoftvercsomagból történő migráció után. Maga az adatkezelő felelős ezen adatok másolásáért, illetve biztonsági mentéséért, továbbá az adatfeldolgozó rendelkezésére bocsátásáért, amennyiben szükséges.
- **Terméktámogatási/segítségnyújtó szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok:** az elérhetősegeket az Előfizetői szerződés megszüntetése után hat hónappal anonimizálják. Adatkezelőként gondoskodnia kell róla, hogy ne legyenek továbbítva bizalmas adatok (képernyőkép stb.) a hibajegyek feldolgozásakor.
- **Az adatairól terméktámogatáshoz/segítségnyújtáshoz kapcsolódóan készült másolatok:** technikai probléma megoldásakor az adatainak egy meghatározott részét az adatfeldolgozó egy titkosított tesztkörnyezetbe másolja. Az adatok titkosított másolatok útján kerülnek át az üzemi környezetből a tesztkörnyezetbe, és a tesztkörnyezetben is működik átviteli és fájl szintű titkosítás. Ehhez előzőleg szükséges az Előfizető, mint adatkezelő engedélye. Ezek az adatok kizárólag a felmerült probléma megoldására használatosak, és az eljárás után törölődnek a tesztkörnyezetből.
- **Az Előfizetői szerződés megszűnése után:** a Szolgáltató általános és kezelhető fájlformátumban bocsátja az Előfizető rendelkezésére a személyes adatokat. Az adatkezelő egyszerűen kinyerheti az adatokat, köztük a személyes adatokat a Legisway Essentials rendszerből a rendszerben elérhető általános és kezelhető fájlformátumban (pl. Excel, Word stb.) Ezután a Szolgáltató négy hónappal őrzi meg az adatokat a szervereken.

7. TERMÉKTÁMOGATÁS/SEGÍTSÉGNYÚJTÁS/TANÁCSADÓK

Probléma megoldásához vagy további konfiguráció elvégzéséhez az adatfeldolgozónak hozzá kell tudnia férni az adatkezelő adatbázisához.

- Az adatkezelő hozzáférést adhat az adatfeldolgozó alkalmazottjának a Legisway Essentials rendszerhez, ha egy adott célból hozzájárulását adja. Egyes rendszerekben az adatkezelő úgy adhat hozzáférést a Legisway Essentials rendszerhez az adatfeldolgozó alkalmazottja számára, ha aktiválja a SupportAccess kapcsolót az adatbázisban. Az adatkezelő bármikor kikapcsolhatja ezt a lehetőséget.
- Ha hozzáférés szükséges az adatkezelő technikai rendszeréhez, az adatfeldolgozó gépmegosztás útján kap hozzáférést az adatkezelő számítógépéhez. A távoli hozzáféréshez az adatkezelő általi aktiválás szükséges; ehhez meg kell adni az adatfeldolgozó által átadott kódot, vagy jóvá kell hagyni a hozzájárulást késő előugró ablakot. Az adatkezelő felelőssége, hogy zárolja vagy levédje a bizalmas adatokat a hozzáférés megadása előtt.

8. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatvédelmi jogszabályok előírásai értelmében az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tesz, amelyeket az Előfizetői szerződés megkötésének időpontjában fennálló körülmények alapján kell meghatározni, és amelyeket az adatfeldolgozó időnként felülvizsgál, melynek során figyelembe veszi az adatkezelés megvalósításának, természetének, körének, kereteinek és céljainak költségeit, valamint a különbözőségeken rejlő kockázatot, amely a természetes személyek jogai és szabadságai érvényesítésének valószínűségi fokából és súlyából ered.

Részletes technikai és szervezeti intézkedések

8.1 Hozzáférés-szabályozás: épületek

Az adatfeldolgozó épületeibe való belépést technikai és szervezeti intézkedések is felügyelik: hozzáférés-szabályozás személyre szóló belépőkártyákkal, az ajtók elektronikus zárása, recepciók eljárások látogatók számára.

Az adatkezelőnek is gondoskodnia kell a megfelelő biztonsági intézkedésekről és az épületeibe való belépés szabályozásáról.

8.2 Hozzáférés-szabályozás: rendszerek

Az adatfeldolgozó számára a hálózatokhoz, üzemi rendszerekhez, felhasználóadminisztrációhoz és alkalmazásokhoz való mindenfajta hozzáférés megfelelő jogosultságot igényel: fejlett jelszókezelési eljárások, automatikus időtűlépés és kizárás helytelen jelszavak esetén, személyre szóló fiókok az előzmények megőrzésével, titkosítás, hardveres és szoftveres tűzfalak.

Az adatkezelőnek is gondoskodnia kell a jelszavaival és az elektronikus adataihoz hozzáféréssel kapcsolatos megfelelő biztonsági intézkedésekről.

8.3 Hozzáférés-szabályozás: adatok

Az adatfeldolgozó számára az adatokhoz való hozzáférést szervezeti intézkedések szabályozzák: felhasználóadminisztráció és meghatározott hozzáférést nyújtó felhasználói fiókok, az adatkezelés és biztonság vonatkozásában kiképzett személyzet, az üzemi rendszerek és a tesztkörnyezetek elkülönítése, meghatározott jogosultságok kiosztása és a használat, hozzáférés és törlés történeti nyilvántartása.

8.4 Adatok titkosítása:

8.4.1 Átvitel

A HTTPS-adatátvitel 2048 bites PKI-tanúsítvánnyal van titkosítva, és a Norton tanúsítványával rendelkezik.

8.4.2 Tárolás

A lemezeken tárolt adatbázisokat az adatfeldolgozó meghatározott tanúsítvány-nal / saját kulccsal titkosítja AES-algoritmus használatával.

8.5 Lehetőség az adatfeldolgozó rendszerek és szolgáltatások állandó titkosságának, integritásának, rendelkezésre állásának és ellenálló képességének garantálására

A személyes adatokhoz való hozzáférés szabályozása a belső szabályozás irányelveit követi, vagyis a szervezet adataihoz való hozzáférésre vonatkozó szabályzatot, a felhasználóadminisztrációs rendszer és a hozzáférési jogok bevezetését, az alkalmazottak tudatosítása az adatok kezelése és a saját jelszavaik vonatkozásában, a hálózati hozzáférés szabályozása, beleértve a bizalmas hálózatok elkülönítését, valamint az operációs rendszerhez és a mögöttes alkalmazásokhoz való hozzáférés szabályozását. A konkrét intézkedések az alábbiak:

- írott/programozott jogosultságstruktúra;
- megkülönböztetett hozzáférési jogok (olvasási, módosítási, törlési);
- szerepkörök meghatározása;
- naplózás/auditálás.

A személyes adatok el vannak különítve. Az intézkedések az alábbiak:

- funkció szerinti elkülönítés (üzemi/tesztadatok);
- kiemelten bizalmas adatok elkülönítése;
- felhasználási cél szerinti korlátozás / széttagolás;
- az elkülönített tárolás biztosítására, módosításra, törlésre és adatátvitelre vonatkozó szabályzat/intézkedések.

Az adatkezelő esetében a Legisway Essentials rendszer eléréséhez a felhasználónak jelszót kell használnia, amely biztosítja az adatkezelő rendszerbe bevitt adatok titkosságát. A Legisway Essentials lehetőséget nyújt a felhasználói jogosultságok kezelésére, hogy el lehessen különíteni a Legisway Essentials rendszerben elérhető adatokat. Az adatkezelőnek ezért titoktartási szabályokat kell érvénybe léptetnie a cégen belül.

8.6 Lehetőség a személyes adatok elérhetőségének és hozzáférhetőségének azonnali helyreállítására fizikai vagy technikai zavar esetén

Az adatok elérhetőségét állandó hálózatfelügyelő rendszer vezérli. Az adatvesztés megelőzése érdekében napi biztonsági mentés történik meghatározott megőrzési időszak mellett. További intézkedések:

- biztonsági mentési eljárások;
- túlfeszültség-védelem;
- a biztonsági másolat adathordozóinak fizikai elkülönítése;
- a szerver merevlemez-meghajtóinak tükrözése (RAID);
- vírusvédelmi rendszerek/spamszűrők/tűzfal/behatólászélező rendszer/összeomlás utáni helyreállítási terv;
- tűz-/vízvédelmi rendszerek (például tűzoltórendszer, tűzálló ajtók, füst-/tűzérzékelők).

8.7 Folyamat a technikai és szervezeti intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére, biztosítva az adatkezelés biztonságát:

8.7.1 Felügyelet

A Legisway Essentials rendszer folyamatos felügyelet alatt áll.

- A nonstop felügyelet keretében minden egyes ügyfél esetében gondosan felügyelik a rendszer állapotát és az alkalmazás teljesítményét.
- Egy független külső vállalkozás évente behatólástesztet végez.
- Ezenkívül folyamatosan aktív a behatólászélező rendszer, és valós idejű figyelmeztetésekkel szolgál.

- A Legisway Essentials webhelye is minősített.

• A McAfee Security minden nap gondosan felügyeli a Legisway Essentials webhelyét: biztosítja, hogy a webhely biztonságos, ellenáll a vírusoknak és a behatólási kísérleteknek, és védett a hackerek szerverek elleni és adatátviteli támadásaival szemben.

• Az adatfeldolgozó valós időben értesül minden veszélyről, hogy azonnal blokkolhassa a támadásokat.

• A Norton Symantec az SSL-tanúsítvány útján folyamatosan felügyeli az adatfeldolgozó titkosított adatátvitelét.

• Havonta végez vizsgálatot a biztonsági rések tekintetében, amelyről az adatfeldolgozó jelentést kap.

8.7.2 Auditok

Az adatfeldolgozó a jelen adatvédelmi tájékoztatóban és a GDPR 28. cikkében foglalt kötelezettségeknek való megfelelést demonstráló valamennyi információt rendelkezésre bocsátja, beleértve a félvékenkénti jelentések helyszíni, az adatfeldolgozó kijelölt irodájában történő megtekintését is. Az adatkezelő tisztában van vele, hogy minden személyes, helyszíni audit jelentős mértékben megzavarhatja az adatfeldolgozó üzleti tevékenységét, és nagy költség- és időráfordítással járhat.

8.8 Tanúsítás

ISO/IEC 27001 tanúsítvány

9. ALFELDOLGOZÓK

Az alábbi alfeldolgozók végeznek a személyes adatokat érintő szolgáltatásokat a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó nevében:

Név	Cím	A használat célja
Wolters Kluwer Global Business Services	Zuidpoelsingel 2 2408 ZE Alphen aan den Rijn, Hollandia	2. szintű terméktámogatás és szoftverfejlesztés
Teleperformance Portugal	Cais dos Argonautas Lote 2.34.01 Lisszabon, Portugália	1. szintű terméktámogatás
Wolters Kluwer Italia	Centro Direzionale Milanoflori Strada 1, Palazzo 6, 20090 Assago, Olaszország	2. és 3. szintű terméktámogatás és szoftverfejlesztés
Salesforce.com EMEA	Floor 26 Salesforce Tower 110 Bishopsgate, London EC2NB 4AY, Egyesült Királyság	Eszköz a terméktámogatási hibajegyek nyomon követéséhez
Capgemini Nederland	Reyjkavikplein 1 3543 KA Utrecht, Hollandia	Tanácsadási szolgáltatások a Salesforce bevezetéséhez és fejlesztéséhez
NTT Europe	Frankfurt Data Center, Russelsheim, Frankfurt, Németország	Adatközpont
DocuSign, Inc.	1301 Second Avenue, Suite 2000 Seattle, WA 98101, USA	Jogi dokumentumok elektronikus aláírása

10. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

A Szolgáltató, mint adatfeldolgozó semmilyen személyes adatot nem továbbít senkinek, kivéve a fent említett alfeldolgozókat, és nekik is kizárólag az Előfizetői szerződés teljesítésének keretében.

Budapest, 2019.

Hatályba lép: 2019.

Kézdi Katalin
ügyvezető igazgató